



LIELAIS DZINTARS
LIEPĀJAS KONCERTZĀLE

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Lielais Dzintars”**

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats

par periodu 01.01.2018. – 31.03.2018.

SATURS

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU	3
UZŅĒMUMA VADĪBAS ZIŅOJUMS	4
FINANŠU PĀRSKATI	
Bilance	5
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	7
Naudas plūsmas pārskats	8
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	9

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars"
Juridiskā adrese Reģistrācijas numurs	Radio iela 8, Liepāja 42103067790
Pamatdarbības veidi saskaņā ar statūtiem (NACE)	59.14 – Kinofilmu demonstrēšana 68.20 – Sava vai nomātā nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana 72.20 – Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās zinātnēs 77.40 - Intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings, izņemot autortiesību objektus 85.52 - kultūras izglītība 85.60 – Izglītības atbalsta pakalpojumi 90.01 – Mākslinieku darbība 90.02 – Mākslinieku palīgdarbības 90.03 – Mākslinieku jaunrade 93.29 – Izklaides un atpūtas darbība 91.01 - Bibliotēku un arhīvu darbība 90.04 - Kultūras iestāžu darbība 82.30 - Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi
Valde	valdes priekšsēdētājs – Timurs Tomsons – no 03.05.2017. (UR lēmums) valdes loceklis - Aldis Kaupa – no 03.05.2017. (UR lēmums) līdz 03.05.2017. – valdes loceklis Aldis Kaupa
Pārskata periods	01.01.2018.-31.03.2018.

VADĪBAS ZIŅOJUMS

2018.g. I ceturksnī SIA "Lielais Dzintars" ir sekmīgi realizējusi plānoto darbību. Sadarbībā ar ilgtermiņa nomniekiem – Liepājas Simfonisko orķestri, LMMDV un Liepājas Teātri, kā arī ārējiem producentiem un Liepājas pašvaldību tika realizēti koncerti, teātra uzvedumi, konferences, izstādes un citi pasākumi.

Trīs mēnešu laikā no janvāra līdz martam notika vairāk kā 40 pasākumi, no kuriem 13 (trīspadsmit) bija SIA "Lielais Dzintars" producētie pasākumi. Kā spilgtākus jāatzīmē Somu Jēģeriem veltīts koncerts Latvija – 100 – Somija, kā arī Latvija Radio kora koncerts "Naktsardze" un Sinfonietta Rīga koncerts ar pianistu Kristianu Bezeidenhau. Īpaši jāpiemin veiksmīga izglītojošo koncertu uzsākšana bērniem un jauniešiem, kā arī kamerģimelī koncerts "Personīgi" atklāšana. Liepājas Simfoniskais orķestris marta mēnesī piedāvāja 7 (septiņus) izcilus koncertus Lielajā zālē un kamerzālē. Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo Bibliotēku janvārī liepājniekiem tika piedāvāta izstāde "Pierakstītā skaņa", kas apmeklētājiem izraisīja lielu interesi. Pirmajā ceturksnī koncertzālē atgriezās kinožanrs ar Latvijas simtgades filmas "Turpinājums" diviem kinoseansiem.

Korporatīvajā jomā Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" noritēja vairāki pasākumi. Kā spilgtākie jāmin konference "Subject: Creativity" un arī ikgadējais pasākums Gada un Goda Liepājnieks, ko organizēja Liepājas pašvaldība.

2018.g. I ceturksnī notika 41 pasākumi, no kuriem kā tika minēts iepriekš 13 bija "SIA Lielais Dzintars" producētie pasākumi. 20 pasākumi norisinājās Lielajā zālē, 13 Kamerzālē, 6 Mākslas telpā Civita Nova 1, kā arī citās koncertzāles telpās.

2018.gada janvārī - februārī SIA "Lielais Dzintars" ir veikts iekšējais audits par energopārvaldības sistēmas ieviešanu atbilstoši Latvijas valsts standartam LVS EN ISO 50001:2012 "Enerģopārvaldības sistēmas". Ieviešot energopārvaldības sistēmu EnPS organizācijā ir izstrādāta dokumentācija energopārskatam un izstrādāta sistēmas rokasgrāmata, kā arī noteikti energorādītāju indikatori EnPI, kur par bāzes līniju ir noteikts 2016.gada energopatēriņš.

2018.gada 21. februārī koncertzālē "Lielais dzintars" tika veikts pilns audits energopārvaldības sistēmai atbilstoši LVS EN ISO 50001:2012 standarta prasībām. 2018.gada 1. Martā SIA "Lielais Dzintars" energopārvaldības sistēma ir sertificēta kā atbilstoša LVS EN ISO 50001:2012 standarta prasībām.

Liepājā, 2018.gada 25.aprīlī

Valdes priekšsēdētājs

T.Tomsons

Valdes loceklis

A.Kaupā

FINANŠU PĀRSKATS

1.BILANCE

	2018.gada 31.marts	2017.gada 31.marts
AKTĪVS	310 872	267 731
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	60 942	43 101
I.NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI	16 561	13 428
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tml. tiesības	16 561	9 268
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem		4 160
II. PAMATLĪDZEKĻI	44 381	29 673
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	44 381	28 423
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		1 250
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	249 930	224 630
I.KRĀJUMI	5 701	18 521
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	99	794
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	5 163	126
4. Avansa maksājumi par krājumiem	439	17 601
II. Debitori	92 812	111 315
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	48 009	101 412
4. Citi debitori	41 742	7 165
7. Nākamo periodu izmaksas	3 061	2 738
8. Uzkrātie ieņēmumi		
IV. NAUDA	151 417	94 794

	2018.gada 31.marts	2017.gada 31.marts
PASĪVS	310 872	267 731
PAŠU KAPITĀLS	88 613	116 234
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	307 478	259 828
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	- 222 454	- 208 700
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	3 589	65 106
ĪSTERMIŅA KREDITORI	222 259	151 497
4. Citi aizņēmumi		1 109
5. No pircējiem saņemtie avansi		9
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	69 487	80 871
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	30 293	39 303
11. Pārējie kreditori	2 611	19 959
12. Nākamo periodu ieņēmumi	104 713	
14. Uzkrātās saistības	15 155	10 246

2. PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	2018.g. I cet.	2017.g. I cet.
1. Neto apgrozījums	28 815	26 954
b) no citiem pamatdarbības veidiem	28 815	26 954
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	103 427	113 589
3. Bruto peļņa vai zaudējumi	- 74 612	- 86 635
4. Pārdošanas izmaksas	16 575	12 913
5. Administrācijas izmaksas	50 306	21 584
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	199 185	228 896
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	54 103	42 658
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	3 589	65 106
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	3 589	65 106
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	3 589	65 106

3.NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	2018.g. 31.marts	2017.g. 31.marts
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no uzņēmuma saimnieciskās darbības	288841	393140
2. Izdevumi uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai	324819	418129
4.Pamatdarbības neto naudas plūsma	-35978	-24990
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
1. Pamatkapitāla palielināšana	0	19799.32
2. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	0	19799.32
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1. Saņemtās dotācijas	181707	113586
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
		0
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums		
	145729	68796
VI. Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā		
	5688	26349
VII. Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās		
	151417	95146

4.PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	2018.gada 31.marts	2017.gada 31.marts
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1.Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	307478	259828
2.Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		
3.Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/ samazinājums		
4.Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	307478	259828
VI. Nesadalītā peļņa		
1.Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	- 222454	- 208700
2.Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		
3.Nesadalītās peļņas palielinājums/ samazinājums	3589	65106
4.Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	-218865	-143594
VII. Pašu kapitāls		
1.Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	85024	51128
2.Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		
3.Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	88613	143594